

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

**Mã số doanh nghiệp**: 0302598530

**Địa chỉ trụ sở chính** : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

**Điện thoại** : 028 3760 8215

**Fax** : 028 3760 8213

**Thời gian tổ chức** : 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm tổ chức** : Hội trường HOA VIÊN TRI KỶ – 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

##### **Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu**

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS – Trưởng ban
- Ông Ngô Bình Nguyên – Trưởng BP IT – Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Ngân - Nhân viên Phòng HCNS – Thành viên

##### **Nội dung báo cáo**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 11/3/2024, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 01 – Khai mạc Đại hội): gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông, với 7.975.862 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra lần 02 – Bỏ phiếu): gồm 26 cổ đông và đại diện cổ đông, với 8.171.303 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

##### **Đoàn Chủ tọa**

- Ông Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc : Thành viên Đoàn Chủ tọa

#### **Ban Thư ký**

- Ông Trần Minh Trí - Giám đốc Kế hoạch Cung ứng : Trưởng ban

- Bà Đặng Lê Yến Nhi – Trưởng BP Hành chính : Thành viên

#### **Ban Kiểm phiếu**

- Ông Dương Trọng Phước – Phó phòng KD-XNK : Trưởng ban

- Ông Phan Văn Thuận – Nhân viên Phòng KT Tài chính : Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Trung – Nhân viên P. KT Tài chính : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

### **1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC**

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

### **1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Ông Huỳnh An Trung** – Chủ tọa cuộc họp trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

## **PHẦN 2**

### **NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình v/v miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

### PHẦN 3

#### THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị giải đáp, cụ thể như sau:

#### 1. Đại diện ủy quyền Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:

- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Đồng thời, Người đại diện có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về kế hoạch hoạt động SXKD của Chi nhánh Hà Nội trong năm 2024; đồng thời trình bày những giải pháp để có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Hà Nội hoặc phương án xử lý đối với Chi nhánh này nếu kết quả hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả hoặc không còn đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động SXKD chung của Công ty.

- Đồng ý thông qua “Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024” tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Đồng thời, Người đại diện có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty cân nhắc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, để cùng chia sẻ khó khăn với cổ đông trong giai đoạn nền kinh tế cũng còn nhiều khó khăn. Đồng thời, nếu kết quả kinh doanh năm 2024 tích cực, đề nghị Công ty chia thêm cổ tức cho các cổ đông.

#### 2. Cổ đông Nguyễn Hồ Gia Uyển:

Theo số liệu tài chính, Công ty có những khoản nợ làm mất vốn hơn 20.000.000.000 đồng, việc hạch toán các khoản này thế nào chúng tôi không nắm nên không biết Công ty có thực hiện đúng không. Việc chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 05%, trong khi quỹ khen thưởng phúc lợi lại trích 15% là chưa phù hợp, trước giờ cũng không thấy Công ty chia cổ tức.

#### 3. Cổ đông Bùi Hữu Át:

Chúng tôi tham gia số lượng cũng ít so với các cá nhân, cơ quan khác; việc chia cổ tức thế nào chúng tôi không nắm được do có năm tham dự có năm không, đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có thông báo bằng văn bản để cổ đông biết. Từ nội thành về nhà máy lấy tiền mặt cũng không được bao nhiêu mà đi lại thì rất vất vả, thì đề nghị bộ phận kế toán liên hệ chuyển tiền vào số tài khoản của cổ đông để nhanh chóng hơn và đỡ vất vả.

#### 4. Cổ đông Đặng Thị Thanh Tú:

Đề nghị Công ty tổ chức một chuyến tham quan nhà máy để chúng tôi có thể xem trực tiếp tình hình sản xuất của Công ty và thực hiện các thủ tục đổi sổ, nhận cổ tức...

**Đoàn Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:**

#### 1. Trả lời ý kiến của Đại diện ủy quyền Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam

##### Bà Nguyễn Kim Hậu:

Chi nhánh Hà Nội năm 2023 lợi nhuận khoảng 22.000.000 đồng/doanh số 9.700.000.000 đồng. Trong năm 2023, Ban Điều hành đã mạnh dạn xin ý kiến của HĐQT chuyển mô hình kinh doanh Chi nhánh Hà Nội sang hình thức giao cho tổng thầu, nhà phân phối. Tháng 11/2023, Công ty Seaspimex đã chính thức ký hợp đồng giao cho nhà phân phối để quản lý thị trường miền Bắc trong vòng 02 năm. Với mô hình mới, Seaspimex không phải chịu bất kỳ chi phí quản lý nào kèm theo. Công ty đã mua đứt bán đoạn cho phía

nhà phân phối. Lợi nhuận ước tính hiện tại khoảng 10%/ tỉ trọng doanh số. Quý 1/2024, doanh số của nhà phân phối khoảng 1.500.000.000 đồng, ước lợi nhuận 10%: khoảng 150.000.000 đồng.

Kế hoạch năm 2024: Khi giao lại cho nhà phân phối, kết quả của thị trường miền Bắc được giao lại cho phòng Kinh doanh Nội địa quản lý trực tiếp nên chỉ tiêu được giao chung với phòng Kinh doanh Nội địa, kế hoạch doanh số của Phòng Kinh doanh Nội địa năm 2024 là 95.000.000.000 đồng, lợi nhuận khoảng 4.750.000.000 đồng (trong đó Chi nhánh Hà Nội: chỉ tiêu doanh thu là 10.000.000.000 đồng, lợi nhuận khoảng 1.000.000.000 đồng).

### **Ông Huỳnh An Trung:**

Chi nhánh Hà Nội 2023 đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình hiện tại.

Từ năm 2020, Công ty đã có định hướng thuê đất để xây dựng, di dời nhà máy vì nhà máy hiện tại nằm trong khu dân cư. Hiện nay, Cảnh sát môi trường liên tục kiểm tra nước thải, khí thải, Công ty trong khu dân cư nên rất khó khăn trong việc tự xử lý, trong khi các nhà máy nằm trong khu công nghiệp, sau khi nhà máy tự xử lý sẽ chuyển sang khu công nghiệp xử lý một bước nữa trước khi đầu nối vào hệ thống đưa ra môi trường. Do vậy, định hướng tương lai hoạt động nhà máy lâu dài, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua, sẽ đầu tư nhà máy mới.

Hiện nay, Công ty đã thuê được 02ha đất ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức để chuẩn bị cho việc di dời. Tổng chi phí thuê khu đất này cho gần 50 năm là khoảng 74.000.000.000 đồng. Giá thuê đất thời điểm thuê là 145 USD/m<sup>2</sup>, hiện nay đã tăng hơn 200 USD/m<sup>2</sup>. Công ty đã thanh toán 52.000.000.000 đồng, nợ còn lại khoảng 22.000.000.000 đồng. Công ty đã có được quỹ đất 02ha, trị giá hơn 4.000.000 USD tại KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức. Những năm gần đây, lợi nhuận Công ty luôn ở mức trên 20.000.000.000 đồng, có nguồn chia cổ tức cho cổ đông, cũng như trích lập các quỹ và để dành để trả tiền đất.

Chúng tôi rất cảm ơn sự thấu hiểu của cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, đã nhìn nhận được những khó khăn, thuận lợi của Công ty và chia sẻ về việc quyết định chia cổ tức. Năm 2024 có thể xem xét một trong hai phương án: Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để Công ty có 5% giữ lại (khoảng 5.400.000.000 đồng), cộng với khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối khoảng 9.000.000.000 đồng, thanh toán bớt tiền thuê đất, giảm khoản trả lãi vay. Trình ĐHĐCĐ nội dung chia cổ tức năm 2024 chỉ là kế hoạch, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính trong năm, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ quyết định mức chia cổ tức, hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Về ý kiến chi nhánh Hà Nội, Tổng Giám đốc đã trình bày cụ thể, chi nhánh tổ chức kinh doanh chi phí rất cao, nhưng chỉ phân phối một mặt hàng duy nhất nên rất khó để trang trải được chi phí cho bộ máy, các chi phí về tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí thuê kho bãi... Vì vậy, HĐQT đã thống nhất phương án tái cơ cấu lại, chuyển giao việc kinh doanh cho nhà phân phối, chi phí giảm sẽ có lợi nhuận.

Ghi nhận thị trường miền Bắc vẫn còn tiềm năng, vẫn còn độ mở lớn, nên tạm thời chưa quyết định giải thể chi nhánh Hà Nội để chờ thời điểm thích hợp. Như Tổng Giám đốc đã báo cáo, hiện nay Công ty cũng đã mở chi nhánh phân phối ở phía miền Tây, hiện nay đã có 13 nhà phân phối, dự kiến trong quý 2 sẽ tăng thêm 6 nhà phân phối, tổng khoảng 19 nhà phân phối để phủ hết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, từ kinh nghiệm tổ chức các nhà phân phối ở miền Tây Nam Bộ, Công ty sẽ nghiên cứu tiếp các khu vực ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, ra đến phía Bắc. Công ty sẽ không bỏ thị trường

miền Bắc. Công ty chỉ thay đổi hình thức kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội, không giải thể Chi nhánh.

## **2. Trả lời ý kiến của Cổ đông Nguyễn Hồ Gia Uyên:**

### **Ông Huỳnh An Trung:**

Cổ đông phát biểu trước giờ không thấy chia cổ tức là chưa chính xác. Từ năm 2020 đến nay, chỉ năm 2022 là không chia cổ tức, năm 2020 và 2021 đều chia cổ tức với tỷ lệ 5%; năm 2023 cũng đang xin ý kiến chia cổ tức 5%.

Các công ty Kiểm toán được luật pháp công nhận và chịu trách nhiệm với kết quả và nhận định kiểm toán. Nếu không tin tưởng đơn vị kiểm toán thì phải xem lại, Công ty thuê đơn vị kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán nào đều đã xin ý kiến cổ đông lựa chọn.

Về kiểm soát tình hình doanh nghiệp, có quy định của pháp luật. Chúng ta nên tìm hiểu cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phần thì được quyền, nghĩa vụ như thế nào. Nếu cổ đông chưa rõ thì có quyền gửi ý kiến, căn cứ theo quy định pháp luật, chúng tôi sẽ mời đến công ty để làm rõ các ý kiến chứ không bác bỏ ý kiến của cổ đông, chúng tôi thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Cổ đông có quyền phát biểu, không phụ thuộc số lượng cổ phần sở hữu nên đề nghị cổ đông phát biểu cẩn trọng.

Công ty có hơn 600 cán bộ nhân viên, quỹ khen thưởng phúc lợi chỉ hơn 2.000.000.000 đồng/năm, chia đều cho hơn 600 người, số tiền rất nhỏ, trong khi công nhân làm việc rất vất vả do đặc thù ngành thủy sản.

### **Bà Nguyễn Kim Hậu:**

Những công nợ khó đòi tồn đọng tất cả các năm trước, Công ty đã trích lập dự phòng 100% đưa vào chi phí, trường hợp không thu hồi được cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận hiện có cũng như lợi nhuận lũy kế đến thời điểm này của toàn Công ty, lợi nhuận thực tế đang có là lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã trừ dự phòng.

Cổ đông chưa nhận cổ tức liên hệ Thư ký công ty để đến Công ty nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc gửi thông tin đề nghị chuyển khoản. Về phần hạch toán, Seasipimex là công ty cổ phần đại chúng, đã giao dịch UPCOM, số liệu là minh bạch và được công ty kiểm toán độc lập (được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận) để kiểm toán. Cổ đông có bất kỳ thắc mắc nào về số liệu tài chính, có thể liên hệ để Công ty cung cấp theo quy định.

## **3. Trả lời ý kiến của Cổ đông Cổ đông Bùi Hữu Ất:**

Về việc chia cổ tức bằng chuyển khoản, Cổ đông liên hệ Thư ký công ty để được hướng dẫn thủ tục, hạn chế việc đi lại nhà máy, vất vả cho cổ đông. Thủ tục nhận cổ tức đã có hướng dẫn đầy đủ tại trang thông tin điện tử Công ty, Cổ đông có thể truy cập.

## **4. Trả lời ý kiến của Cổ đông Đặng Thị Thanh Tú:**

Mỗi năm Ban quản lý, Ban Điều hành Công ty chỉ gặp cổ đông một lần; các thông tin báo cáo đều có cập nhật trên trang thông tin điện tử Công ty, có những thuận lợi khó khăn chưa thể trình bày hết với cổ đông. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi để cổ đông nào quan tâm, mời cổ đông đến tham quan văn phòng, nhà máy, bao gồm cả khu đất đã mua chuẩn bị xây nhà máy mới. Hiện cơ sở vật chất xuống cấp rất nhiều, máy móc thiết bị đã cũ và lạc hậu, cần phải được đầu tư. Tuy nhiên Công ty luôn cân nhắc thận trọng trước khi chuẩn bị trang bị, sửa chữa bất kỳ hạng mục nào để không ảnh hưởng đến tài chính Công ty, cố gắng tích lũy tài chính để đầu tư nhà máy mới hiện đại hơn, tốt hơn. Chúng tôi sẽ thảo luận để thông tin đến cổ đông trong thời điểm thích hợp.

259  
V  
PI  
Đ  
P.

**PHẦN 4**  
**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

**Nội dung 01:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.153.862 cổ phần	99,8030 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	16.090 cổ phần	0,1969 %
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.169.902 cổ phần	99,9993 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	50 cổ phần	0,0006 %
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.169.952 cổ phần	99,9999%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 04: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.169.882 cổ phần	99,9991 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	70 cổ phần	0,0008 %
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 05: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.161.872 cổ phần	99,9010 %
- Không tán thành	8.080 cổ phần	0,0988 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.150.012 cổ phần	99,7559 %
- Không tán thành	8.080 cổ phần	0,0988 %
- Không có ý kiến	11.860 cổ phần	0.0015 %

30  
Y  
.N  
SẢN  
CHI

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

➤ **Kết quả biểu quyết**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>8.169.952 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	8.169.832 cổ phần	99,9985 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	120 cổ phần	0,0015 %
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.169.953 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 07 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 08: Tờ trình v/v miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>2.272.282 cổ phần</b>	<b>99,9999 %</b>
- Tán thành	2.272.232 cổ phần	99,9978 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	50 cổ phần	0,0022 %
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>1 cổ phần</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.272.283 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Như vậy, Nội dung 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





**PHẦN 5**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**


Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 10/4/2024./.

**TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN MINH TRÍ      ĐẶNG LÊ YÊN NHI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUỲNH AN TRUNG**